

PROTOKOLL 3/19

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid:	2019 05 07 kl 10.00 – 12.15	
Plats:	Kommunhuset Gislaved	
Närvarande:	Björn Björkman Tomas Töreland Martin Ericson Lotten Flodström Håkan Josefsson Henrik Hallberg Sören Axelsson	ordf v ordf
Övriga	Mikael Fröler Anders Simfors	VD vVD

§ 12 Val av justeringsman

Ordförande öppnar sammanträde.

Styrelsen beslutar

- att välja Lotten Flodström att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
- att fastställa föreslagen dagordning för dagens möte.

§ 13 Anmälan/Information

VD presenterar bolaget och dess uppdrag enligt bolagsordning och ägardirektiv samt de fastigheter som bolaget äger och förvaltar. Även målsättningar och utmaningar för de närmaste åren presenteras.

VVD Informerar om historiken för Scandinavian Raceway och processerna avseende bolagets C-anmälan med beslutade försiktighetsmått samt inlämnad anmälan om miljöfarlig verksamhet.

SRW Anderstorp AB har låtit WSP Byggprojektering besiktiga läktarna på motorbanan. Den påvisar ett antal brister som måste åtgärdas.

Slutbesked för ombyggnaden av räddningsstationen lämnades av bygg- och miljöförvaltningen 2019-04-04 och räddningstjänsten invigde lokalerna den 4 maj. I samband med invigningen överlämnade Gisletorp en tavla.



Ekonomiskt kommer investeringen att hamna på ca 6,3 mnkr vilket är 300 tkr över budget.

Gisletorp Lokaler AB och fastighet- och serviceförvaltningen är överens om ett avtal avseende leverans av IT-tjänster.

Enter Gislaved AB bjuder in till ett seminarium
"Scandinavian Raceway – platsen för teknikutveckling"
Den 29 maj kl 8 – 12

Bolaget har tecknat låneavtal med Kommuninvest i Sverige AB med ett lånebelopp om 5 mnkr SEK.

Räntan är rörlig och baseras på 3 månaders STIBOR + aktuell marginal, för närvarande ca 0,1 %.

Till och med april månad 2019 är omsättningen i bolaget 2 376 tkr och resultatet före avskrivningar är 919 tkr. Hyresfordringarna uppgick vid månadsskiftet till 588 tkr varav huvudparten avsåg fodringar på SRW och ARC samt hyror som förföll 2019-04-30. Övriga "gamla" fordringar uppgick endast till 25 tkr.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna

§ 14 Bolagsordning

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till ny bolagsordning dat 2019-03-20. Ändringen avser i första hand att bolaget har ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling.

Dessutom ett förtydligande angående kommunfullmäktiges val av styrelse samt anmälan om vald styrelse vid bolagsstämma.

Styrelsen beslutar

att styrelsen föreslår bolagsstämman att anta förslag till ny bolagsordning, dat 2019-03-20

§ 15 Firmateckning

Styrelsen diskuterar bolagets firmateckning

Styrelsen beslutar

att företagets firma tecknas av styrelsen i förening alternativt av ordförande Björn Björkman och VD Mikael Fröler i förening.



att för löpande förvaltning tecknar VD Mikael Fröler företagets firma

§ 16 Arbetsordning för styrelsen

VD presenterar nuvarande arbetsordning. Styrelsen diskuterar arbetsordningen och konstaterar att det inte finns anledning till förändringar

Styrelsen beslutar

att anta arbetsordning för styrelsen i Gislaveds Industrilokaler AB, daterad 2019-04-29 enligt bilaga

§ 17 VD-instruktion

VD presenterar nuvarande VD-instruktion. Styrelsen diskuterar instruktionen och konstaterar att det i huvudsak är redaktionella förändringar som behöver göras. Det avser hänvisning till nya § i aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar

att anta VD instruktionen för Gislaveds Industrilokaler AB, daterad 2019-04-29, enligt bilaga.

§ 18 Organisation för utlämnade av offentliga handlingar

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att besluta om utlämnade av allmänna handlingar

§ 19 Ägardirektiv

Gislaveds kommun arbetar med nya ägardirektiv, både generella och specifika, som ska föreläggas bolagsstämman i juni.

De generella direktiven föreslås vara oförändrade medan de specifika utökas med uppdrag rörande digitalisering.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 20 Scandinavian Raceway

Gisletorp Lokaler AB lämnade i januari 2019 in "Uppföljning av 2018 års verksamhet på Scandinavian Raceway, Anderstorp motorbana". I uppföljningen yrkade GLAB att försiktighetsmått vid förbifart skulle höjas eftersom dämpning till närmaste bostäder visade sig vara högre än tidigare antaganden. Dessutom är det många ovidkommande ljud som påverkar mätningarna vid låga bullerkategorier varför GLAB yrkade på ytterligare höjda försiktighetsmått vid de lägsta kategorierna. Försiktighetsmått



vid bostäder är oförändrade. Dessutom yrkades på en justering av tiden för anmälan av förändringar eller tilläggsbokningar i planeringskalendern.

Bygg- och miljönämnden biföll yrkandet avseende den högre dämpningen med av-slog yrkandet för de låga kategorierna.

Det har föranlett en diskussion om flyttning av den fasta mätstationen avseende förbi-fartsmätning på banan. Även ÅF som har gjort ljudmätningar och beräkningar under 2018 har föreslagit att en ny mätpunkt bör utredas.

Eftersom verksamheten på banan i hög grad är beroende av bra och rättvisande ljud-mätning ligger det i GLABs intresse att bra utrustning anskaffas så att frågan kan ut-redas under 2019.

SRW Anderstorp AB/ARC har med nuvarande försiktighetsmått små möjligheter att själva anskaffa erforderlig utrustning men har kalkylerat kostnaden för en extra fast mätstation till ca 120 tkr.

Styrelsen diskuterar frågan

Styrelsen beslutar

att bidra till finansiering av en extra fast mätstation

att uppdra till VD att i samråd med SRW Anderstorp AB besluta om maximalt belopp för bolagets bidrag

§ 21 Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde är den 17 september kl 14, som inleds med ett besök på Scandinavian Raceway i Anderstorp

§ 11 Avslutning

Då inga övriga frågor finns förklarar ordförande sammanträdet avslutat. Efter sam-manträdet gör styrelsen ett studiebesök på fastigheten Minin 19.

Gislaved dag som ovan

Vid protokollet

Justeras



Mikael Fröler



Björn Björkman



Lotten Flodström